

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月8日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月25日以电话方式发出。
5. 会议主持人：彭晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

为了增强公司管理团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会在公司现有股东、董事、监事和高级管理人员以外的员工中提名下列员工为公司核心员工：

序号	姓名	职 务
1	扈 瑶	公司商务部部长
2	王 琼	公司客户服务部部长
3	张德刚	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司财务负责人
4	王 利	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司技术部部长
5	宗 毅	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司设备主管
6	徐 秋	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司车间主任
7	黄 川	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司售后主管
8	黄 彬	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司储运部部长
9	钟文远	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司办公室副主任
10	杜俊超	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司销售经理
11	张 渝	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司技术顾问
12	索成新	公司派驻控股子公司成都共同散热器有限公司执行董事、法定代表人

征得上述员工本人同意后，该议案涉及的相关具体情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 予以披露（《成都共同管业集团股份有限公司关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编

号：2019-051))，并在公司公告栏向全体员工进行公示和征求意见，截至公示期满，公司未收到公司员工提出的异议意见。

公司监事会对《关于认定公司核心员工的议案》进行审议，并发表审核意见如下：董事会提名核心员工的认定程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，未发现所包含的信息存在不符合规定的情况，本次核心员工认定事项所涉员工分别在关键岗位发挥重要作用，符合公司核心员工认定标准，监事会对该议案予以认定且无异议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

(二)《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 8 日